

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital Santa Therezinha**CNPJ:** 45.775.608/0001-26**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Ruy Barbosa, 703, Centro, Brotas/SP - CEP 17380-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Antonio Paulo Veronese**CPF:** 016.499.768-79**OBJETO:** Urgência e Emergência em Pronto Socorro**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	31/01/2023	01/02/2023 a 31/01/2024	12.281.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/09/2023	1.023.420,00	19/09/2023	191616	34,68
15/09/2023		19/09/2023	191617	454.428,31
15/09/2023		19/09/2023	191617	8.180,20
15/09/2023		19/09/2023	191618	147.595,51
15/09/2023		19/09/2023	191618	48.572,49
15/09/2023		19/09/2023	191619	30.571,07
15/09/2023		19/09/2023	191620	17.283,37
15/09/2023		19/09/2023	191620	186.606,73
15/09/2023		20/09/2023	200746	216,38
15/09/2023		20/09/2023	200747	129.931,26
16/10/2023	1.023.420,00	17/10/2023	171649	1.023.420,00
14/11/2023	1.023.420,00	17/11/2023	171501	1.023.420,00
15/12/2023	1.023.420,00	13/12/2023	130957	1.023.420,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.077.011,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.093.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34.707,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.205.399,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				451,69
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.205.851,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Santa Therezinha**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	7.761,24	0,00	7.761,24	7.761,24	0,00
Alimentos	41.736,50	0,00	41.736,50	41.736,50	0,00
Assistente Social (folha)	13.111,64	0,00	13.111,64	13.111,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	24.678,46	0,00	24.678,46	24.678,46	0,00
Auxiliar de Almojarifado (folha)	26.360,22	0,00	26.360,22	26.360,22	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	14.400,17	0,00	14.400,17	14.400,17	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	14.190,29	0,00	14.190,29	14.190,29	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	20.104,54	0,00	20.104,54	20.104,54	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	86.095,90	0,00	86.095,90	86.095,90	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	71.383,82	0,00	71.383,82	71.383,82	0,00
Contribuição Assistencial	9.451,33	0,00	9.451,33	9.451,33	0,00
Contribuição Sindical	3.686,00	0,00	3.686,00	3.686,00	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	38.334,19	0,00	38.334,19	38.334,19	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	28.255,08	0,00	28.255,08	28.255,08	0,00
Coordenador(a) de Suprimentos (folha)	9.119,66	0,00	9.119,66	9.119,66	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	42.194,77	0,00	42.194,77	42.194,77	0,00
Décimo Terceiro Salário	163.987,21	0,00	163.987,21	163.987,21	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.386,43	0,00	1.386,43	1.386,43	0,00
Empréstimos (consignado)	46.751,79	0,00	46.751,79	46.751,79	0,00
Encarregado Departamento Pessoal (folha)	12.936,80	0,00	12.936,80	12.936,80	0,00
Energia Elétrica	45.337,61	0,00	45.337,61	45.337,61	0,00
Enfermeiro (192) (folha)	173.359,44	0,00	173.359,44	173.359,44	0,00
Exames Laboratoriais PJ	9.585,70	0,00	9.585,70	9.585,70	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	137.378,71	0,00	137.378,71	137.378,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	130.759,24	0,00	130.759,24	130.759,24	0,00
Financeira	447,69	0,00	447,69	447,69	0,00
Fisioterapeuta (folha)	10.741,74	0,00	10.741,74	10.741,74	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gás Engarrafado	46.605,46	0,00	46.605,46	46.605,46	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.264,43	0,00	3.264,43	3.264,43	0,00
Higiene e Limpeza	27.867,81	0,00	27.867,81	27.867,81	0,00
Impressos e Materiais Expediente	11.389,25	0,00	11.389,25	11.389,25	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	173.719,98	0,00	173.719,98	173.719,98	0,00
INSS s/ Serviços PJ	169,22	0,00	169,22	169,22	0,00
Internet e domínio PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	60.320,16	0,00	60.320,16	60.320,16	0,00
IRRF s/Serviços PJ	23.169,38	0,00	23.169,38	23.169,38	0,00
IRRF s/Serviços RPA e NFs	3.304,36	0,00	3.304,36	3.304,36	0,00
ISS s/Serviços PJ	26.852,80	0,00	26.852,80	26.852,80	0,00
Locação de Equipamentos PJ	4.174,44	0,00	4.174,44	4.174,44	0,00
Manutenção de Equipamentos	21.248,56	0,00	21.248,56	21.248,56	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	29.402,40	0,00	29.402,40	29.402,40	0,00
Materiais Descartáveis	15.889,80	0,00	15.889,80	15.889,80	0,00
Materiais Médico Hospitalares	109.107,67	0,00	109.107,67	109.107,67	0,00
Medicamentos	159.988,89	0,00	159.988,89	159.988,89	0,00
Médico Plantonista PF	23.665,08	0,00	23.665,08	23.665,08	0,00
Nutricionista (folha)	10.943,94	0,00	10.943,94	10.943,94	0,00
Raio X e Tomografia PJ	50.946,43	0,00	50.946,43	50.946,43	0,00
Recepcionista (folha)	79.050,48	0,00	79.050,48	79.050,48	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.913,16	0,00	10.913,16	10.913,16	0,00
Rouparia Hospitalar	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	18.615,19	0,00	18.615,19	18.615,19	0,00
Serviços Gerais (folha)	89.821,23	0,00	89.821,23	89.821,23	0,00
Serviços Médicos PJ	1.643.549,58	0,00	1.643.549,58	1.643.549,58	0,00
Suporte de Rede de TI	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	241.829,09	0,00	241.829,09	241.829,09	0,00
Técnico de Raio X (folha)	82.889,43	0,00	82.889,43	82.889,43	0,00
Técnico Segurança no Trabalho (folha)	13.728,02	0,00	13.728,02	13.728,02	0,00
Telefone	10.539,39	0,00	10.539,39	10.539,39	0,00
Vigia (folha)	28.736,28	0,00	28.736,28	28.736,28	0,00



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

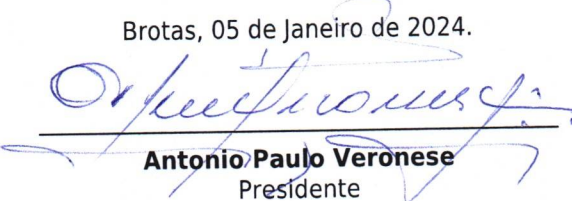
CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	4.224.033,08	0,00	4.224.033,08	4.224.033,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.205.851,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.224.033,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					981.817,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					981.817,99

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Brotas, 05 de Janeiro de 2024.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023